

2020 年度  
万源市铁矿镇人民政府  
部 门 决 算

# 目录

公开时间：2021年9月16日

## 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明.....

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

附件 1

附件 2

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

万源市铁矿镇人民政府的主要工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方非税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。（职能参照省政府批准的三定方案）

## **(二) 2020 年重点工作完成情况。**

### **1.项目建设**

(1) 重点项目建设。我镇属于 B 类乡镇，无相关考核指标。

(2) 招商引资。注重生态保护和绿色发展，积极为招商引资营造良好环境。

### **2.基础设施建设**

(1) 实施白果坪村档家槽社道路硬化项目 750 米，现已完工，投资 45.9 万元。

(2) 实施铁矿坝村拐枣示范种植建设，现已完工，投资 20 万元。

(3) 实施泥溪沟村村道路维稳排危工程现已完工并报账 14.9 万元。

(4) 实施铁矿坝村乡村振兴道路排危工程现已完工并报账 9.98 万元。

### **3.社会事业**

一是社会保障。积极开展农民工技术技能培训，结合本地经济社会发展和外出务工人员技术需要，完成农民技能培训 120 余人次，输出劳务近 2363 人。精准贫困户、低保户、五保户、优抚对象、新型农合参保率达 100%。二是建立党政联系教育制度。改善办学条件，督促铁矿小学切实改善教

学条件。整治校园及周边环境，保障学校师生良好的教学环境，切实宣传科技知识和科技创新工作。三是民政工作。全面落实优抚安置双优政策，加强孤儿保障工作，确保养育标准技术足额兑现，加强精神病人救助监管工作。关心留守儿童，做好孤寡老人和残疾人生活保障工作。全面完成农村低保核查工作，完成农村低保救助对象共 699 人，发放低保资金 200.1 万元，城镇低保救助对象共 7 人，发放低保资金共 2.88 万，特困人员救助共 33 人，发放资金 15.84 万；完成优抚对象共 18 人，补助资金 80.35 万元，完成优抚对象信息录入 28 人；完成困难残疾人生活补助对象共 98 人，补助资金 10.05 万元。四是社会事业。加强村级组织活动阵地建设，为部分村增添了妇女儿童之家。深化文体改革，通过村村响宣传文化，清理农家书屋。五是医疗卫生工作。配合抓好医疗服务、卫生应急和重大传染性疫病防控工作；加强对建档立卡贫困户的免费医疗救助问题，加强医疗保障制度建设，扩大新农合参合率和保障力。抓好政策落实和优质服务，统筹推进人口和计划生育工作。2020 年完成献血任务。

## 二、机构设置

铁矿镇下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入万源市铁矿镇人民政府 2020 年度部门决算编制范

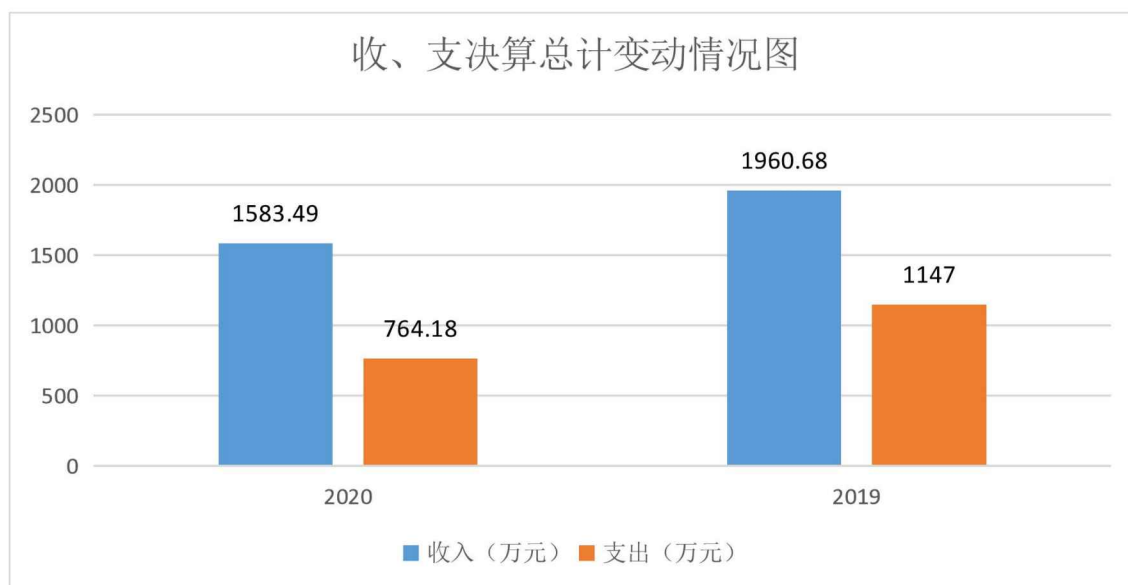
围的二级预算单位包括：

- 1.万源市铁矿镇人民政府
- 2.万源市铁矿镇政务服务中心

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计：1583.49 万元，支出合计：764.18 万元。。与 2019 年相比，收入减少 377.19 万元，减少 19.24%；支出总计减少 382.82 万元，减少 33.38%。主要变动原因是疫情原因，项目减少。

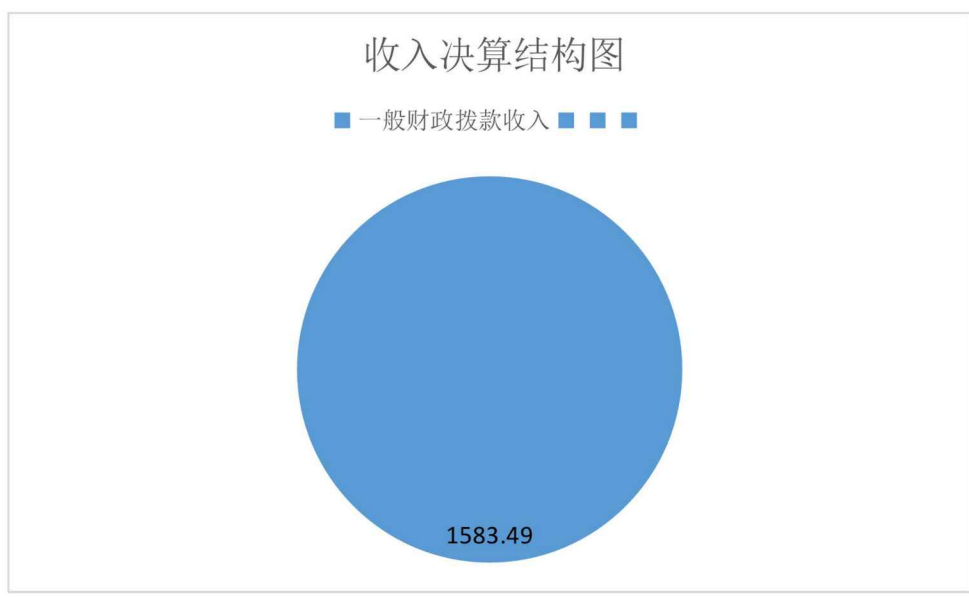


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1583.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1583.49 万元，占 100%。

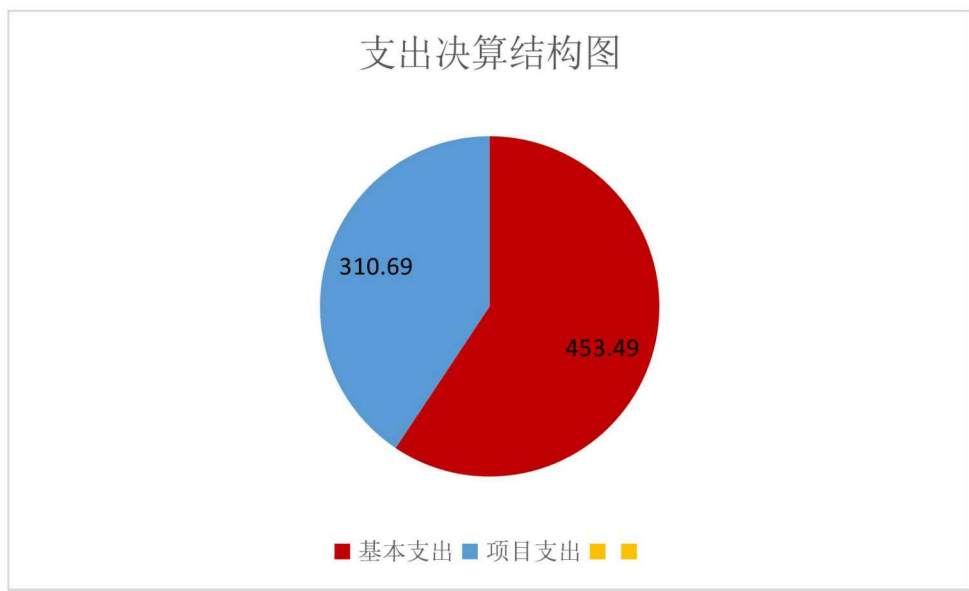




(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

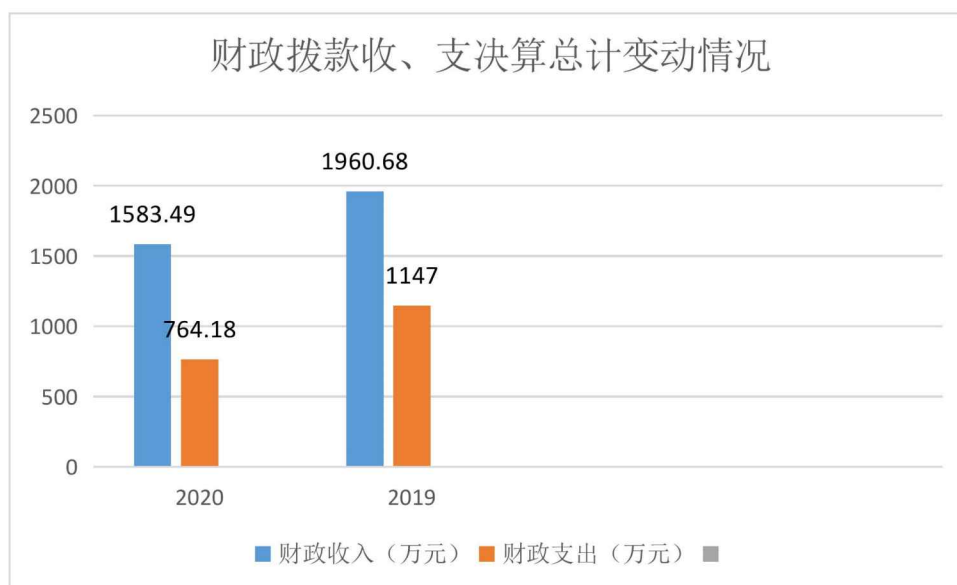
2020 年本年支出合计 764.18 万元，其中：基本支出 453.49 万元，占 59.34%；项目支出 310.69 万元，占 40.66%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收合计：1583.49万元，支合计：764.18万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少377.19万元，下降19.24%，支出总计减少382.82万元，减少33.38%。主要变动原因是因疫情影响，项目支出减少。

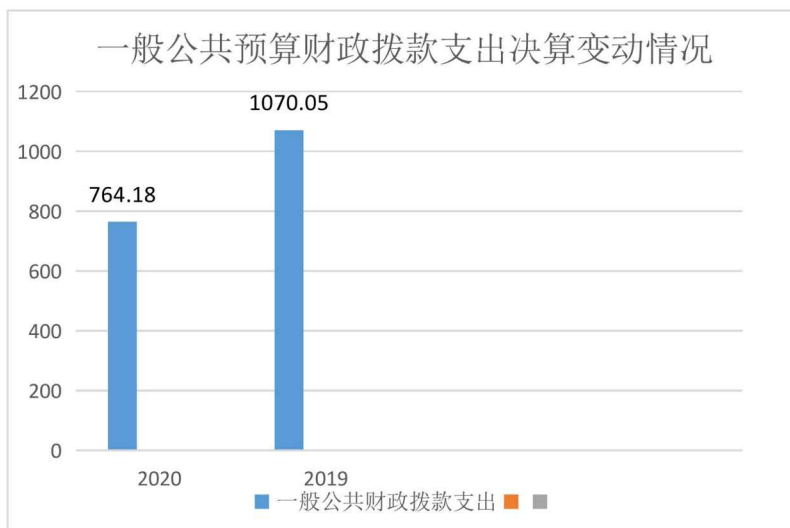


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

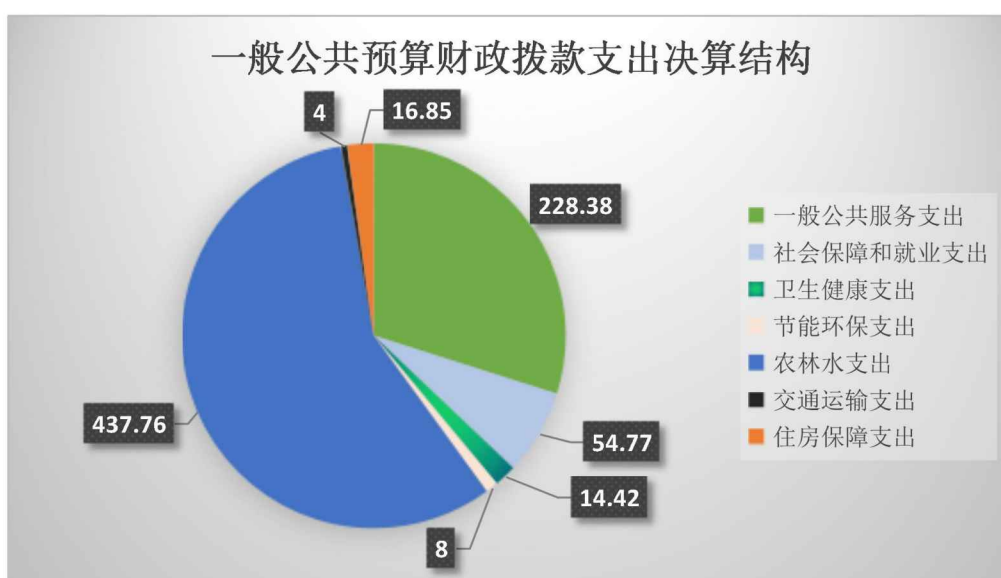
2020年一般公共预算财政拨款支出764.18万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少305.87万元，下降28.58%。主要变动原因是因疫情影响，项目支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 764.18 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 228.38 万元，占 29.89%；社会保障和就业支出 54.77 万元，占 7.17%；卫生健康支出 14.42 万元，占 1.89%；节能环保支出 8 万元，占 1.05%；农林水支出 437.76 万元，占 57.28%；交通运输支出 4 万元，占 0.52%；住房保障支出 16.85 万元，占 2.20%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为: 764.18 万元, 完成预算 48.26%。其中:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为 3 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为 105.3 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 10 万元, 完成预算 25.64%, 决算数小于预算数, 因为疫情影响, 项目支出减少。

4. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项): 支出决算为 57.24 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 支出决算为 3 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 支出决算为 2 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事

务（款）行政运行（项）：支出决算为 37.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 12.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 0.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 26.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 0.86 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：

支出决算为 9.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为 6.27 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为 3.15 万元，完成预算 99.68%，决算数小于预算数，因为人员调整所致。

**16.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**16.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：**支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数，因疫情影响所致。

**17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**18.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：**

支出决算为 275.99 万元，完成预算 26.69%，决算数小于预算数，因疫情影响，项目建设工期加长。

**18.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：**支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数，因疫情影响，项目建设工期加长。

**19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**支出决算为 40 万元，完成预算 197.04%，决算数高于预算数，因疫情影响，村级防疫。

**21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：**支出决算为 109.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：**支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：**支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数，因疫情影响所致。

**23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 16.85 万元，完成预算 100%，决算数与

预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 764.18 万元，其中：

人员经费 366.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 398.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

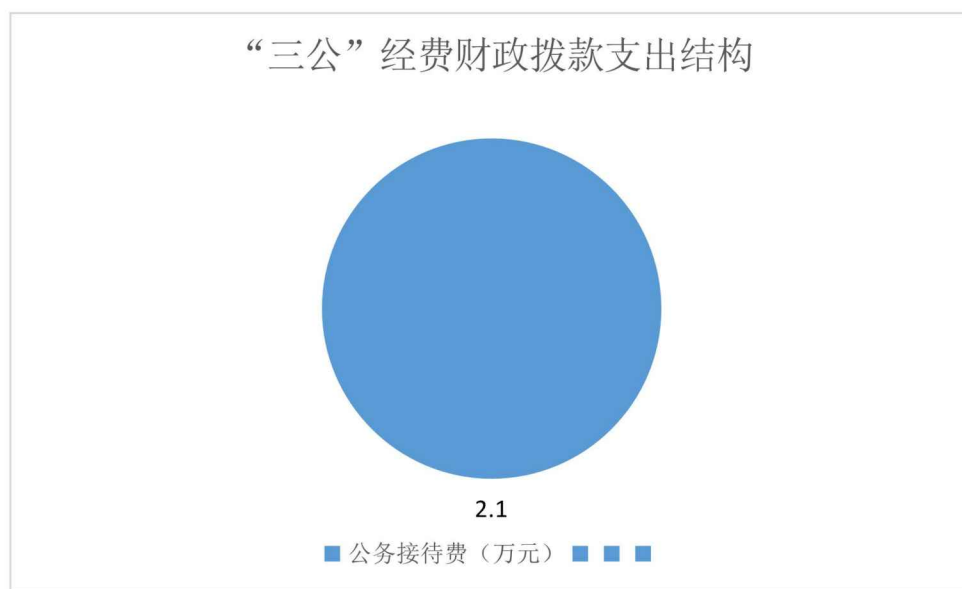
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.1 万元，完成预算 95.45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约所致。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.1万元，占100%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1.公务接待费支出 2.1 万元，完成预算 95.45%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.1 万元，下降 5%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 2.1 万元，主要用于国内主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 154 批次，721 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.1 万元，具体内容包括：用餐费;2.1 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，铁矿镇机关运行经费支出87.4万元，比2019年增加39.69万元，增长83.19%。主要原因是因疫情影响，购买防疫物资。

### （二）政府采购支出情况

2020年，铁矿镇人民政府采购支出总额0万元

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，万源市铁矿镇人民政府共有车辆0辆。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对民生、扶贫项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本按年初预算完成了目标任务。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看基本按年初预算完成了目标任务。

### 1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“民生专项资金”1 个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“民生专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 39 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 25.64%。通过项目实施,保障场镇街道清洁卫生,村道路周边垃圾及时清运;完成了政府机关办公楼日常运行维护

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		民生专项资金			
预算单位		万源市铁矿镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	39 万	执行数:	10 万	
	其中-财政拨款:	39 万	其中-财政拨款:	10 万	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	目标 1: 完成场镇及公路垃圾清运, 保持政府办公场所环境卫生; 目标 2: 完成场镇街道公路维护整治;			1、完成场镇及公路垃圾清运, 保持政府办公场所环境卫生; 2、完成场镇街道公路维护整治;	
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 环境整治	2020 年 1 至 12 月支付场镇及各村垃圾清扫清运、政府机关院内环境整治及保	完成 2020 年 1 至 12 月支付场镇及各村垃圾清扫清运、政府机关院内环境整

情况				洁资金 30 万元	治及保洁资金 8 万元
	项目完成指标	数量指标	指标 2: 公路维护	2020 年 12 月支付公路维护整治资金 9 万元	完成公路维护整治资金 2 万元
	项目完成指标	质量指标	指标 1: 环境整治	镇镇场镇垃圾清扫清运面积≥95%，政府机关院内环境整治面积≥98%。路面整洁无垃圾，垃圾堆放规范。	镇镇场镇垃圾清扫清运面积≥95%，政府机关院内环境整治面积≥98%。路面整洁无垃圾，垃圾堆放规范。
	项目完成指标	质量指标	指标 2: 公路维护	公路维修覆盖率达到 95%，保持路面平整，方便过往行人和车辆	公路维修覆盖率达到 95%，保持路面平整，方便过往行人和车辆
	项目完成指标	时效指标	指标 1: 环境整治	定期对场镇和公路垃圾进行清扫清运，随时保持政府办公场所环境卫生。	达到预期指标值
	项目完成指标	时效指标	指标 2: 公路维护	2020 年 12 月前完成街道公路维修	达到预期指标值
	项目完成指标	成本指标	指标 1: 环境整治	场镇及公路垃圾清运，保持政府办公场所环境卫生，成本合计 30 万元。	完成场镇及公路垃圾清运，保持政府办公场所环境卫生资金合计 8 万元。
	项目完成指标	成本指标	指标 2: 公路维护	公路维护整治成本 9 万元。	完成公路维护整治共计 2 万元。
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 环境整治	镇镇整体环境得以改善，吸引更多的外来投资，增加群众收入，提高群众生活水平。	镇镇整体环境得以改善，吸引更多的外来投资，增加群众收入，提高群众生活水平。
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 环境整治	通过场镇垃圾清扫清运，确保场镇环境达到上级考核要求，提升我镇环境水平。	通过场镇垃圾清扫清运，确保场镇环境达到上级考核要求，提升我镇环境水平。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		部门整体支出项目			
预算单位		铁矿镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1583.49	执行数:	764.18	
	其中-财政拨款:	1583.49	其中-财政拨款:	764.18	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障我镇在职人员的正常办公、生活秩序,保障职工工资福利等按时发放;保障我镇基层政权基本运转;保障全镇4个行政村(社区)正常办公运转需求,保障脱贫攻坚正常开展			保障我镇在职人员的正常办公、生活秩序,保障职工工资福利等按时发放;保障我镇基层政权基本运转;保障全镇4个行政村(社区)正常办公运转需求,保障脱贫攻坚正常开展	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人员经费	人员经费按月保障	人员经费按月保障
			公用经费	公用经费按进度申报、支付	公用经费按进度申报、支付
	项目完成指标	质量指标	人员经费	保障干部的工作、生活	保障干部的工作、生活
			公用经费	保障基层政权的运转	保障基层政权的运转

项目完成指标	时效指标	2020 年度	完成资金支付的各项要求	完成资金支付的各项要求
项目完成指标	成本指标	成本控制	2020 年成本控制在 1583.49	2020 年成本控制在 1583.49
经济效益指标	经济效益指标	节约成本	加强预选执行，节约政府运行成本	加强预选执行，节约政府运行成本
经济效益指标	社会效益指标	满意度和认可度	加强资金管理，提高老百姓的满意度和认可度	加强资金管理，提高老百姓的满意度和认可度
经济效益指标	生态效益指标	环境整治及政府维修	加强环境整治，改善我乡生态环境	加强环境整治，改善我乡生态环境
经济效益指标	可持续影响指标	长期平稳	保障干部职工有一个良好的工作、生活环境，提高人民群众的获得感和幸福感	保障干部职工有一个良好的工作、生活环境，提高人民群众的获得感和幸福感
满意度指标	服务对象满意度指标	保障群众有一个良好的工作、生活环境，提高干部职工和人民群众的获得感和幸福感。	满意度≥95%	满意度≥95%

## 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市铁矿镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对民生专项经费项目开展了绩效评价，《万源市铁矿镇人民政府民生专项经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10.外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11.公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12.教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13.科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

- 14.文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。
- 15.社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 16.医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指.....。
- 17.节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。
- 18.城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。
- 19.农林水（类）...（款）...（项）：指.....。
- 20.交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。
- 21.资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 22.商业服务业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 23.金融（类）...（款）...（项）：指.....。
- 24.国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 25.住房保障（类）...（款）...（项）：指.....。
- 26.粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指.....。
- .....
- .....
- .....

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.....。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 附件 1

# 第四部分 附件

## 万源市铁矿镇人民政府

### 2020 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

#### 一、部门(单位)概况

##### (一) 机构组成。

铁矿镇下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

##### (二) 机构职能。

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理

民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项；主要工作是：一、聚焦脱贫攻坚，着力增进民生福祉。牢固树立共享发展理念，坚持以脱贫攻坚统揽全镇各项工作，持续改善民生，增强群众幸福感。扎实推进精准扶贫。把握精准扶贫、精准脱贫要求，扎实推进“六个一批”脱贫攻坚计划，推动贫困群众稳定脱贫。加大扶贫项目资金整合力度，充分发挥产业扶贫信贷基金和风险补偿基金撬动作用，积极争取易地扶贫搬迁等政策，不断加大扶贫开发投入。

(三) 人员概况。

截止 2020 年底，我镇共有在编职工 22 人，其中：行政编制 15 人（含行政工勤 1 人），事业编制 14 人。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2020 年，我镇财政资金收入共计 1583.49 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2020 年，我镇财政资金支出共计 764.18 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

我镇牢固树立“保工资，保稳定，促发展,过紧日子”的意识，确保机关、事业单位人员工资、维稳经费、民政定补对象的正常发放和机关正常运转，同时还积极筹措资金用于社会公益事业的支出。推动了全镇各项工作和社会事业更好地向前发展。

#### （二）结果应用情况。

在市财政局的指导监督下，一是提高了专款专用能力。各种资金有专门的走向，减少了资金的中转环节，避免了中途的截留挪用；二是镇财务管理得到有效规范。如工程类资金的支付，必须附有预算、合同（协议），工程结束后，还要有工程决算、相关部门的验收单等；三是约束了非正常性开支，严格控制支出及支出顺序，先保工资发放，再保运转和重点支出，有利于各项工作的正常开展；四是提高了工作效率。财务账目采用计算机管理，规范了工作流程，提高了工作效率，保证了数据的准确性，方便了审计；五是规范了会计核算，确保会计信息质量。规范了会计核算程序，统一了核算口径，确保会计信息质量，对会计档案资料的规范和保管都起到了积极的促进作用；六是严格控制非必要性支出，集中财力办大事。使我镇三公经费大幅度降低。

### 四、评价结论及建议

2020年我镇在上级财政部门的支持下，认真开展学习近平重要讲话及“习近平新时代中国特色社会主义思想”，努力

搞好各项工作，农村社会持续稳定，各项社会事业迅速发展，农业效益显著提高，农民收入明显增加，人民群众安居乐业，全镇农村经济总收入呈现高速增长态势，为实现全面建成小康社会的奋斗目标奠定了良好的基础。

## 民生专项经费项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

民生专项经费主要用于政府大楼维修、场镇环境整治等公益性项目建设。每年年初该项经费下达后，经党委会讨论决定用于哪些公益性项目，经镇党委讨论后，由镇政府担任业主实施项目建设。2020 年我镇民生经费 39 万元，党委会决议用于垃圾清运、路灯维护、政府机关院内环境整治、街道公路维护等。

2. 项目立项、资金申报的依据。

民生专项经费由财政局下达，铁矿镇根据财政局下达文件在预算中申报。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

铁矿镇人民政府按照上级民生专项经费使用文件进行管理，支持范围为文件下达使用范围，支持方式为通过资金倾斜使用支持。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

铁矿镇人民政府民生专项经费分配原则是根据资金使

用范围按需使用，主要考虑因素为保障政府正常运行与道路畅通。

## **（二）项目绩效目标。**

### **1. 项目主要内容。**

铁矿镇人民政府民生专项经费主要用于完成乡镇场镇垃圾清扫清运、政府机关院内环境整治及保洁；完成政府办公楼维修整治。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

铁矿镇人民政府民生专项经费具体绩效目标详见《项目绩效目标完成情况表》。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

铁矿镇人民政府民生专项经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## **（三）项目自评步骤及方法。**

铁矿镇人民政府民生专项经费自评是根据预期目标，按照相关指标，并结合群众满意度进行自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

铁矿镇人民政府民生专项经费由年初在预算中申报，2020年度预算39万元，下达资金39万元，2020年度共计使用资金10万元。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。铁矿镇人民政府民生专项经费由财政局下达，我单位通过预算申报资金 39 万元。

2. 资金到位。铁矿镇人民政府民生专项经费在年初通过大平台下达资金 39 万元，计划资金全部到位。

3. 资金使用。铁矿镇人民政府民生专项经费使用 10 万元，剩余资金待使用。

## **(三) 项目财务管理情况。**

铁矿镇人民政府财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

铁矿镇人民政府民生专项经费由政府统筹列支，由党委会决定使用项目，具体申报、报销等按照财务相关程序实施。

### **(二) 项目管理情况。**

铁矿镇人民政府按照上级民生专项经费使用严格按照相关制度进行管理，需要招标、采购、公示等按照相关程序进行。

### **(三) 项目监管情况。**

铁矿镇人民政府民生专项经费由财政局监管，资金使用需财政局审批，使用项目资料保存在财政所，财政局会不定期统一检查。

## **四、项目绩效情况**



### **（一）项目完成情况。**

铁矿镇人民政府民生专项经费完成数量、质量、时效、成本等情况见《项目绩效目标完成情况表》。

### **（二）项目效益情况。**

铁矿镇人民政府民生专项经费从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面的分析评价。具体情况见《项目绩效目标完成情况表》。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

通过项目实施，保障脱贫攻坚工作顺利开展，保障本镇群众安居乐业，促进区域内经济发展，提升基础设施服务效益，提高群众满意度认可度。

### **（二）存在的问题。**

项目资金量与群众实际需求不成正比，一些项目亟待规划实施。

### **（三）相关建议。**

积极向上级争取项目入库，不断完善项目预算计划，监督保障实施中的项目质量，给群众一个满意的答复。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表